

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

V/v: Công bố thông tin Thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 04/PLAND-QD-HĐQT ngày 22/03/2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Nguyễn Thị Mỹ Lan
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thư ký Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
- Chức vụ được bổ nhiệm : Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu
- Thời hạn bổ nhiệm : 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 22/03/2022

Trân trọng.

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc



PHẠM LÊ ANH



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU
V/v: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được
ĐHDCD thường niên Công ty thông qua ngày 14/04/2021;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo quyết
định số 05/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT Công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 03/PLAND-NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 của HĐQT Công
ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan – Thư ký Công ty kiêm nhiệm người phụ trách
quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu, thời hạn 03 năm kể từ ngày
22/03/2022.

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật và
Điều lệ Công ty, được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định trong Hợp đồng lao
động và các quy định khác của Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng
ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng xăng dầu và bà Nguyễn
Thị Mỹ Lan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, VT.



Trương Hùng Sơn